



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2013/श्रावण 11, 1935

No. 207]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2013/SHRAVANA 11, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 2 अगस्त, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/15/6319.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (विनियमों) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड अधिसूचना द्वारा, विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण (प्रमाणीकरणों) को अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है।

तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना की तारीख से, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल प्रबंध कार्मिक के रूप में नामनिर्दिष्ट कम से कम दो सहयुक्त व्यक्ति, जो,-

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित क्रियाकलाप (यथा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव, खुला प्रस्ताव, क्रय द्वारा वापस लेना, असूचीबद्धता) करते हों ;

ख. ऊपर (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों के संबंध में निर्गमकर्ताओं के साथ व्यवहार करते हों ;

ग. ऊपर (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों से सहयुक्त मध्यवर्तियों के साथ व्यवहार करते हों ;

घ. ऊपर (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों से संबंध में नामनिर्दिष्ट अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हों ;

ड. ऊपर (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों से संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हों;

अधिसूचना की उक्त तारीख से दो वर्षों के भीतर राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) की तारीख 6 मार्च, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/एनएमडी/सीरीज-IX : एमबी/2013/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम-श्रृंखला-IX : मर्चेंट बैंकिंग प्रमाणीकरण परीक्षा (इसमें इसके पश्चात् “एमबीसीई” के रूप में उल्लिखित) को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे।

परंतु यह कि मर्चेंट बैंककार, जो इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी ऐसे सहयुक्त व्यक्ति को नियुक्त या नियोजित करता है, यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने नियोजित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर एमबीसीई को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर ले।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69 जैडबी]

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 2nd August, 2013

**Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007**

**No. LAD-NRO/GN/2013-14/15/6319.**— In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (the Regulations), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

Accordingly, it is notified that with effect from the date of this notification, Merchant Bankers registered with the Board shall ensure that at least two associated persons designated as Key Management Personnel, who,—

- a. perform SEBI regulated activities such as initial public offer, further public offer, Open Offer, Buy-back, Delisting;
- b. deal with the issuers in connection with activities mentioned in (a) above;
- c. deal with intermediaries associated with activities mentioned in (a) above;
- d. act as designated Compliance Officer dealing with the activities mentioned in (a) above;
- e. submit Due Diligence Certificates to SEBI in connection with the activities mentioned in (a) above;

shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets (hereinafter referred to as 'NISM') by passing the NISM-Series-IX: Merchant Banking Certification Examination (hereinafter referred to as 'MBCE') as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/NMD/Series-IX: MB/2013/01 dated March 6, 2013 within two years from the said date of notification:

Provided that a Merchant Banker, who engages or employs any such associated person after the date of this notification, shall ensure that such person obtains certification by passing MBCE within one year from the date of his employment.

U.K.SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69ZB]